



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	14/09/2020	14/10/2020	16479	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	13100	11/08/2020
		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	6/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido 931 Crédito 2 - ESPECIAL
Vínculo	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL	Vínculo Detalhado 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	2002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52.202.744/0001-92	1	3370-7	00000160087-7
Endereço	AV. DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500	Cidade	RIBEIRAO PRETO - SP	Telefone	(16) 3963-9090

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
792,00	792,00	792,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 13100

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		739.634	0	10/09/2020 09:4:	14/10/2020

Por Extenso
Setecentos e Noventa e Dois Reais

Autorização
<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

Pagamento	
Data: ___/___/___	Cheque: _____
	Banco: _____
	Conta: _____
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.	
Assinatura: _____	
Nome: _____	
RG / CPF: _____	